

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2026012

河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年4月17日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2026年4月27日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、谢保万先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《〈公司2025年年度报告〉及摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2025年年度报告及摘要披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2025年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2025年度董事会工作报告详见《公司2025年年度报告》“第三节管理

层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

公司独立董事杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），并将在公司 2025 年度股东会上述职，上述独立董事的述职报告披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年度财务决算报告财务数据详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》相关财务章节。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在总结 2025 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对 2026 年度财务进行了预算。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议公司 2025 年度利润分配预案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求编写了《河南恒星科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，大华会计师事务所

(特殊普通合伙)就该事项出具了《河南恒星科技股份有限公司内部控制审计报告》(大华内字[2026]0011000097号)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了此议案,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(八) 审议《公司2025年度财务报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并经本次董事会批准报出,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2026]0011008619号)。

(九) 审议《公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十) 审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十一) 审议《公司2026年第一季度报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

(十二) 审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三）审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

该议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。

（十四）审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

关联董事谢晓龙先生、张云红女士、李明先生回避表决。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。

（十五）审议《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、张云红女士、周文博先生回避表决。该议案有表决权的董事未达到董事会全体成员的二分之一以上，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》。

（十六）审议《公司关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年度股东会，审议公司第八届董事会第五次会议需提交股东会审议的议案，详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
 - 2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告
- 特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日